



**ПРОТОКОЛ
№ 23**

**Заседание
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации организаций содействия
развитию кластеров и технопарков
(Ассоциация «КиТ»)**

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 13
Дата проведения:	04 июля 2017 года
Время проведения:	10.00-11.00

Присутствуют:
Председатель
Внеочередного
общего собрания:

Секретарь
Внеочередного
общего собрания:

Члены
Ассоциации
«КиТ»:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Матершев Роман Андреевич – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

Аленин Денис Алексеевич – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Смоленской области»

Ахметов Ленар Раилевич – руководитель АНО «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

Бабин Борис Александрович – директор МБУ «Технопарк – Липецк»

Боос Виктория Олеговна – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»

Бричев Андрей Юрьевич – директор ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области»

Габышев Петр Петрович – представитель ГАУ «Технопарк «Якутия» по доверенности

Гатауллин Руслан Фаритович – генеральный директор ООО «ТрансИнжКом»

Гиззатуллин Айрат Мансурович – генеральный директор АО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»

Гостомельский Алексей Владимирович – генеральный директор АО «Международный инновационный нанотехнологический центр»

Гридунов Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Полигон ВНИИСТ»

Гурьянов Владимир Михайлович – генеральный директор ООО «Национальный Аэрозольный Кластер»

Пухальская Олеся Константиновна – генеральный директор ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ»

Востропяттов Игорь Валерьевич – представитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области по доверенности

Егоров Андрей Дмитриевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания инновационно - промышленного кластера «ФРЯЗИНО»

Жидков Денис Владимирович - директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

Ищенко Игорь Владимирович – генеральный директор ГУП «Стройэкспром»

Калмыкова Наталья Александровна – представитель ООО «Сигма. Новосибирск» по доверенности за № 4-3051 от 04.05.2017

Клышко Александр Николаевич – председатель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК»

Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор ООО «Нанотехнологический Центр Технопарк»

Ковальчук Даниил Николаевич – генеральный директор ООО «Северо-Западный центр трансфера технологий»

Кокоткин Алексей Анатольевич - представитель АО «ЛЕНОБЛИННОВАЦИИ» по доверенности № 15/2017 от 24.04.2017

Крайнов Андрей Вениаминович – генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»

Лаврентьев Владимир Васильевич – представитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ» по доверенности

Лысак Олег Александрович – генеральный директор ООО «СИГМА.Томск»

Гаврилова Лариса Олеговна – представитель АО «Инновационный медико-технологический центр» по доверенности № б/н от 04.07.2017

Меркулов Андрей Валентинович – директор ООО «Стройбаза»

Морозов Юрий Александрович – генеральный директор ГУП «НПО «Мосгормаш»

Мунштуков Денис Валерьевич – генеральный директор ООО Промышленный электротехнический кластер Псковской

области

Татунашвили Леван Вахтангович – представитель АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по доверенности № 200617-1 от 20.06.2017

Носаль Елена Юрьевна – директор ООО «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии»

Павлов Вадим Вячеславович – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»

Парфенова Людмила Витальевна – И.О. директора ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»

Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

Редькин Андрей Павлович – генеральный директор ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

Родос Алексей Сергеевич – представитель ОАО «Калибр» по доверенности

Румянцев Денис Геннадьевич – директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»

Семенов Юрий Прокопьевич – представитель АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» по доверенности

Сакевич Александр Валерьевич – представитель ГАУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр» по доверенности

Скоморохов Денис Сергеевич – генеральный директор АО «Уральский университетский комплекс»

Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»

Соловьев Алексей Вячеславович – генеральный директор АО «Технопарк «Саров»

Сотникова Ольга Александровна – И.О. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»

Сухочев Алексей Сергеевич – директор ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области»

Старовский Алексей Павлович – директор АНО ДПО «Институт экономики знаний»

Трубин Юрий Германович - директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный

	кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» Шевцов Александр Петрович - генеральный директор ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Яблоков Павел Викторович – генеральный директор ООО «Технотраст» Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»
Приглашенные:	Лабудин Михаил Александрович – первый заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 61. Присутствовало на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 49. Заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 6.2 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КиТ» Матершев Роман Андреевич.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
2	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»).	Шпиленко А.В.
3	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации содействия развитию Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский Биокластер»).	Шпиленко А.В.
4	Об исключении из членов Ассоциации «КиТ» ОАО «Технопарк-Зеленоград», ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Лабудина М.А., по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ», который выступил с предложением об избрании председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Матершева Романа Андреевича.

Решили:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юристконсультанта Ассоциации «КиТ» Матершева Романа Андреевича.

Итоги голосования:

ЗА – 48 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»).

Итоги голосования:

ЗА – 48 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации содействия развитию Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский Биокластер»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциацию содействия развитию Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский Биокластер»).

Итоги голосования:

ЗА – 48 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава членов Ассоциации «КиТ» ОАО «Технопарк – Зеленоград», ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» ОАО «Технопарк – Зеленоград», ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»

Итоги голосования:

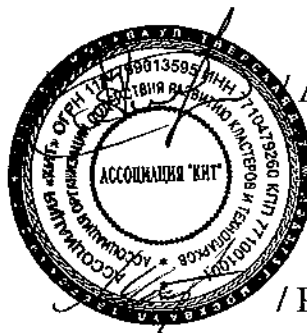
ЗА – 48 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Председатель Внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»



/ А.В. Шпиленко /

Секретарь Внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»

/ Р.А. Матершев /